

上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2025年9月29日以现场会议与网络会议相结合的方式召开，会议通知于2025年9月28日以电子邮件形式送达了全体董事，并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事8人，实际参加董事8人，其中独立董事3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》

根据公司总体发展战略及运营需要，为深入推进国际化战略，满足海外业务布局需要，提升公司国际品牌知名度及综合竞争力，加强与境外资本市场对接，公司拟筹划在境外发行股份（H股）并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）挂牌上市（以下简称“本次H股发行上市”），提请公司董事会授权公司管理层启动本次H股发行上市的前期筹备工作。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的提示性公告》（公告编号：2025-038）。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司董事会

2025 年 9 月 30 日